

## **Sprawozdanie z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej za drugie półrocze 2009 roku**

Zgodnie z rocznym planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok przyjętym do realizacji Uchwałą Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXXIV/244/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Pabianickiego oraz rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok zaplanowano 5 kontroli. W pierwszym półroczu 2009 roku zrealizowano punkt dotyczący kontroli w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim. W okresie sprawozdawczym: od 1 lipca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła 4 kontrole w:

- a) Wydziale Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
- b) Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach
- c) Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Pabianicach
- d) Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ulica Wiejska i ulica Łaska.

### **Ad a)**

W okresie od 3 do 4 listopada 2009 roku Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził kontrolę problemową w Wydziale Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w zakresie realizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w jednostkach oświatowych podległych Starostwu (w 2009 roku). Zespół Kontrolny w składzie: Przemysław Fisiak – Przewodniczący Zespołu, Marta Cicha jako Członek Zespołu nie stwierdził nieprawidłowości. W protokole z dnia 11 listopada 2009 roku w zaleceniach pokontrolnych Zespół Kontrolny wysoko ocenił sposób prowadzenia ewidencji postępowań przetargowych.

### **Ad b)**

W protokole z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie Paweł Piechota, Grzegorz Janczak nie stwierdził nieprawidłowości. Kontrola została przeprowadzona w dniach 3 i 9 listopada 2009 roku. Przedmiotem kontroli problemowej był obrót nieruchomościami powiatowymi.

### **Ad c)**

W terminie od 15 do 16 grudnia 2009 roku Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził kontrolę problemową w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Pabianicach w zakresie realizacji planu wynagrodzeń oraz terminowości przekazywania składek ZUS za rok 2008 i 2009. W protokole z dnia 23 grudnia 2009 roku Zespół Kontrolny w składzie: Przemysław Fisiak – Przewodniczący Zespołu, Grzegorz Janczak jako Członek Zespołu nie stwierdził nieprawidłowości, nie wydał zaleceń.

#### **Ad d)**

W protokole z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domach Pomocy Społecznej w Pabianicach na ulicy Wiejskiej i Łaskiej zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie: Marta Cicha – przewodnicząca zespołu oraz Paweł Piechota i Adam Krasieński jako członkowie zespołu nie stwierdził nieprawidłowości, nie wydał zaleceń. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 14 do 15 grudnia 2009 roku. Zespół kontrolny przeprowadził kontrolę w zakresie gospodarki finansowej, w tym: wykonanie budżetu DPS, fundusz socjalny dla pracowników DPS (pracownicy czynni, administracja, obsługa, emeryci i renciści), wynagrodzenie pracowników (kontrola dodatków do wynagrodzeń), dochody z wynajmów, inwestycje, przetargi.

Protokoły z przeprowadzonych kontroli zostały przekazane Przewodniczącemu Rady, Staroście i kierownikom podmiotów kontrolowanych.

Zakres działania Komisji został określony w drodze uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr II/5/02 z dnia 5 grudnia 2002 roku.

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego został ustalony uchwałami Rady Powiatu Pabianickiego:

- Nr II / 6 / 06 z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych zmienionej uchwałą nr VIII/62/07 z dnia 2 kwietnia 2007 roku.
- Nr II / 7 /06 z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji stałych zmienionej uchwałą nr VIII/61/07 z dnia 2 kwietnia 2007 roku.

Komisja Rewizyjna pracuje w pięcioosobowym składzie:

Przewodniczący Komisji	- Przemysław Fisiak
Wiceprzewodniczący Komisji	- Grzegorz Janczak
Członkowie	- Adam Krasieński
	- Paweł Piechota
	- Marta Cicha

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 6 posiedzeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, w tym jedno wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu i Finansów.

Komisja w drugim półroczu 2009 roku nie złożyła żadnych wniosków.

Wydała pozytywną opinię dotyczącą projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2010 wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego.

Ponadto zajmowała się następującymi sprawami:

1. Wobec braku głosów sprzeciwu członkowie komisji przyjęli informację Zarządu Powiatu Pabianickiego dotyczącą obrotu nieruchomościami powiatowymi za I półrocze 2009 roku.
2. W drodze aklamacji przyjęła informację z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego na I półrocze 2009 roku.
3. Przyjęła do wiadomości interpelacje i zapytania w II kwartale 2009 roku oraz interpelacje i zapytania w III kwartale 2009 roku.
4. Bez głosów sprzeciwu zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 23 listopada 2009 roku.
5. Jednogłośnie zaopiniowała plan kontroli i pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
6. Przyjęła protokoły z kontroli w wydziale Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego oraz w wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego.

7. Zaopiniowała 11 projektów uchwał Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie:

- a) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok ( 3 projekty uchwał ).
- b) Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Pabianickiego na lata 2009 – 2014;
- c) zmiany Uchwały Nr XXXIX/288/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku. W trakcie dyskusji nad ww. projektem uchwały zwrócono uwagę, iż w uzasadnieniu kwota dotacji rozwojowej różni się od powołanej w dalszych akapitach. Uwaga została uwzględniona.
- d) rozpatrzenia skargi. W skardze państwa Czesława i Barbary Szmytka zarzucono bezczynność Starosty Pabianickiego. Skarżący wskazali na brak odpowiedzi na złożone przez nich pismo. Zgodnie z wyjaśnieniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego odpowiedź została udzielona. W posiedzeniu Komisji wzięły udział wszystkie zainteresowane sprawą strony, które przedkładały stanowiska i udzielały wyjaśnień. Po dogłębnej analizie problemu, Komisja Rewizyjna w drodze głosowania uznała skargę za bezzasadną. Rozstrzygnięcie Rady dotyczące przedmiotowej skargi zostało przekazane Wojewodzie Łódzkiemu.
- e) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2009 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym tematem dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały były turnusy rehabilitacyjne.
- f) wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącego ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi;
- g) sprawozdania z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego;
- h) regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach;
- i) przyjęcia „Ramowego Planu Pracy Rady Powiatu Pabianickiego” na 2010 rok.

Wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane.

Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły, które są przyjmowane na kolejnym posiedzeniu zwołanym w trybie zwyczajnym.

W pracach Komisji oprócz członków Komisji brali udział goście w osobach:

Skarbnik Powiatu – pani Elżbieta Piekieniak,  
Członek Zarządu Powiatu – pan Tadeusz Rosiak,  
Członek Zarządu Powiatu – pan Robert Rządziński,  
Członek Zarządu Powiatu - Magdalena Werstak,  
Starosta Pabianicki – pan Krzysztof Habura,  
Wicestarosta Powiatu – pani Irena Grenda,  
Sekretarz Powiatu – pan Jakub Kaczorowski,  
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – pan Janusz Dąbek,  
Czesław i Barbara Szmytka.

Przewodniczący Komisji  
Rewizyjnej

*/-/ Przemysław Fisiak*